SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

**GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK**

Broj RKP-a : 02508

Matični broj : 03014347

OIB: 46627536930

Razina: 11

Šifra djelatnosti: 9101

Razdjel: 080

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA I. – VI. 2025.

1. **Prihodi i primici Knjižnice**

Ukupni planirani prihod po planu za 2025. iznose 1.678.528 eura, a polugodišnjim izvršenjem je ostvareno 1.340.172,89 eura što je za ostvarenje od 79,84 %. U ostvarene prihode su ušli prijenosi istog proračunskog korisnika - Ministarstva kulture i medija RH koji u planu nisu uvršteni jer od istog ministarstva nismo dobili pisanu potvrdu o planiranim sredstvima pa samim time nismo ih mogli unijeti u plan. Do povećanja prihoda je doveo i rast osnovice za izračun place ( od veljače 2025. godine ).

Gradska i sveučilišna knjižnica prihode ( prihode poslovanja ) ostvaruje kroz četiri aktivnosti.

**Aktivnost A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**

Knjižnica kao proračunski korisnik sredstva u ovoj aktivnosti osigurava iz državnog proračun. Limite primamo od Ministarstva znaosti i obrazovanja, odnosno Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - Opći prihodi i primici, izvor 11. Tu su sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika te novčana naknada zbog nezapošljavanja invalida. Iz ove aktivnosti je planirano 919.023 eura prihoda dok je ostvareno 488.896,26 eura, što predstavlja 53% planiranog .

**Aktivnost A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA**

Sredstva u ovoj aktivnosti su također osigurana su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz izvora 11, limite primamo od nadležnog ministarstva, odnosno Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Iz ovih sredstava podmirujemo prvenstveno režijske troškove Knjižnice te materijal i usluge za redovno održavanje iste. Planirano je 52.364 eura, dok je ostvareno 67.000,00 eura, što predstavlja povećanje od 28% .



**Aktivnost A 679090 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU ( IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA )**



Vlastiti prihod - izvor 31

Knjižnica vlastite prihode ostvaruje kroz međuknjižničnu posudbu knjiga, ustupanjem licence drugim knjižnicama za korištenje baze knjižničnog programa te kroz najam prostora. Planirani prihod planom za 2025. je iznosio 1.300 eura dok je na kraju izvještajnog razdoblja ostvareno 5.984,12eura.

Namjenski prihod - izvor 43

Knjižnica namjenske prihode ostvaruje kroz upise i zakasnine svojih korisnika. Planom za 2025. je planirano 63.000 eura, a ostvareno 53.274,62 eura što predstavlja ostvarenje od 84,56%.

Prihod od Ostalih pomoći – izvor 52

Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku osim sveučilišne djelatnosti obavlja i gradsku djelatnost. Gradska djelatnost se financira iz sredstava :

* Ministarstva kulture i medija ( za financiranje matične službe i službe austrijske manjine, te programa za nabavu knjižne građe, računalne opreme. ) . Sredstva ministarstva nisu uključena u financijski plan jer nismo od Ministarstva primili pisani dokaz o sredstvima koja ćemo primiti u 2025.
* Grada Osijeka ( za financiranje gradske djelatnosti ) U planu za 2025. navedena su sredstva u iznosu od 541.386 eura, a primili smo 262.761,79 eura što predstavlja 48,54 % planiranog.
* Osječko baranjska županija. Po ugovoru smo primili sredstva za obradu digitalne kulturne baštine knjižnica OBŽ i izradu vodiča za studente OBŽ.
* Veleposlanstva SAD-a ( za financiranje Američkog kutka )
* Erasmus – sredstva koja primamo od Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku za stručno usavršavanje djelatnika

**Aktivnost A 679071 EU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU , ( IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**



Namjenski prihod - izvor 43

Knjižnica namjenske prihode ostvaruje kroz upise i zakasnine svojih korisnika. Planom za 2025. je planirano 42.000 eura za troškove neophodne za završetak EU projekta Energetska obnova zgrade Knjižnice.

Prihod od Ostalih pomoći – izvor 52

U planiranim sredstvima u 2025. za provedbu EU projekta Energetske obnove zgrade su sredstva Grada Osijeka u iznosu od 5.000 eura.

Sredstva Ministarstva kulture i medija RH nisu uvrštena zbog nepostojanja pismenog dokaza o odobrenim sredstvima.

Pomoći EU – izvor 51

U 2024. godini pokrenut je projekt Climate for reading u svrhu poticanja čitanja. Projekt će se okončati u 2025. godini.

2. Rashodi Knjižnice

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupni rashodi po planu za 2025. godinu su planirani u iznosu od 1.693.022 eura, a ostvareni u prvom polugodištu 2025. 1.107.000,89 eura što predstavlja 65,39% ostvarenje plana. Do povećanja rashoda dolazi zbog rasta osnovice za izračun place zaposlenika ( u veljači 2025. ) te iskazivanjem troškova Ministarstva kulture i medija RH koje nismo mogli prikazati u planu . |  |
| **Aktivnost A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**  Knjižnica kao proračunski korisnik sredstva u ovoj aktivnosti osigurava iz državnog proračun. Limite primamo od Ministarstva znaosti i obrazovanja, odnosno Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - Opći prihodi i primici, izvor 11. Tu su sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika te novčana naknada zbog nezapošljavanja invalida. Iz ove aktivnosti je planirano 9397.408 eura rashoda dok je ostvareno 488.896,26 eura, što predstavlja 52,15% planiranih rashoda .  **Aktivnost A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA**  Sredstva u ovoj aktivnosti su također osigurana su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz izvora 11, limite primamo od nadležnog ministarstva, odnosno Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Iz ovih sredstava podmirujemo prvenstveno režijske troškove Knjižnice te materijal i usluge za redovno održavanje iste. Planirano je 52.364 eura, dok je ostvareno 19.568,50 eura, što predstavlja 37,37 % ostvarenog plana.    **Aktivnost A679090 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU ( IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA )**    Vlastiti prihod - izvor 31  Knjižnica vlastite prihode ostvaruje kroz međuknjižničnu posudbu knjiga, ustupanjem licence drugim knjižnicama za korištenje baze knjižničnog programa te kroz najam prostora i planira ih utrošiti u nabavu opreme. Planirani rashod za 2025. je iznosio 1.300 eura dok je na kraju izvještajnog razdoblja ostvareno 4.932,00 eura, nabavljena je računalna oprema.Utrošeno je više od planiranog, izvor 31 možemo trošiti do visine primljenih sredstava na samom izvoru.  Namjenski prihod - izvor 43  Iz namjenskih prihoda se pokrivaju ostali rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te nabava knjiga i opreme. Planirano je 72.344 eura dok je ostvareno 24.487,54 eura, što predstavlja 33,85 % ostvarenja plana.    Prihod od Ostalih pomoći – izvor 52  Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku osim sveučilišne djelatnosti obavlja i gradsku djelatnost. Gradska djelatnost se financira iz sredstava :   * Ministarstva kulture i medija ( za financiranje matične službe i službe austrijske manjine, te programa za nabavu knjižne građe, računalne opreme. ) . Rashodi u planu nisu navedeni. Ostvareni rashodi se odnose na financiranje materijalnih prava 4 djelatnika Knjižnice, materijalne troškove razvojne matične službe i austrijske manjine, nabavu opreme, knjižne građe. * Grada Osijeka ( za financiranje gradske djelatnosti ) U planu za 2025. navedena su sredstva u iznosu od 541.386 eura, a ostvareno je 258.383,96 eura što predstavlja 47,73 % planiranog. Sredstva su utrošena za materijalna prava zaposlenika knjižnice koje financira Grad Osijek za obavljanje gradske djelatnosti, materijalne troškove te nabavu knjižne građe. * Osječko baranjska županija. Primljena sredstva su utrošena za projekt Obrada digitalne kulturne baštine knjižnica OBŽ. * Erasmus ( sredstva primljena od Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku ) djelatnici su i u 2025. godini odlazili na stručna usavršavanja. * Veleposlanstva SAD-a ( za financiranje Američkog kutka ) Sredstva su utrošena po prijavljenom i odobrenom projektu .   **Aktivnost A 679071 EU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU , ( IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**    Namjenski prihod - izvor 43  Iz namjenskih prihoda utrošeno je 5.320,00 eura za troškove provedbu EU projekta Energetska obnova zgrade koji su neophodni za završetak projekta.  Prihod od Ostalih pomoći – izvor 52  Iz sredstava Ministarstva kulture i medija RH utrošena su sredstva za provedbu EU projekta Energetska obnova zgrade.  Pomoći EU – izvor 51  U 2024. godini pokrenut je projekt Climate for reading u svrhu poticanja čitanja. Projekt će se okončati u 2025. godini. Troškovi se odnose na službeni put djelatnika koji provode navedeni projekt. |  |

1. Prijenos sredstava iz prethodne u sljedeću godinu

Tu su – sredstva za rashode ostvarene u 12/2024., a koji su plaćeni u siječnju 2025. ( najvećim dijelom režijski troškovi ) te višak 127.201,06 eura – koji čine sredstva:

* Namjenska – 89.347,22 će se utrošiti u troškove provedbe EU projekta, a 13.000,00 u nabavu knjižne građe.
* Vlastiti sredstva – 5.528,84 će se utrošiti u provedbu EU projekta
* Sredstva Veleposlanstva SAD-a će se utrošiti po planu do kraja 2025.
* Pomoć EU – 5.150,00 sredstva za projket Climate for reading koja će se utrošiti u 2025.

|  |  |
| --- | --- |
| Prijenos sredstava iz 2024. godine | 131.553,10 |
| Ukupni prihodi 2025. | 1.340.172,89 |
| Ukupni rashodi 2025. | 1.107.000,89 |
| Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje | 364.725,10 |
|  |  |
| Stanje novčanih sredstava 01.01.2025. | 131.553,10 |
| Stanje novčanih sredstava 30.06.2025. | 364.715,15 |
|  |  |
| Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje | 364.725,10 |
| Stanje novčanih sredstava 30.06.2025. | 364.715,15 |
|  | 9,95 |
|  |  |
| Refundirano bolovanje 129112 | 5.678,98 |
| Isplaćeno bolovanje 231222 | 5.442,93 |
| Kriva uplata ( povrat izvršen u 7/2025.) | 246,00 |
| Više isplaćeno | -9,95 |

Stanje novčanih sredstava na dan 30.06.2025. iznosi 364.715,15 eura, a po prijenosu sredstava ono iznosi 364.725,10 eura. Razlika od 9,95 eura ( predstavlja povrat bolovanja od Hrvatsko zavod za zdravstveno osiguranje ( bolovanje, isplaćeno 231222 - 5.442,93 eura, refundirano 129112 – 5.678,98 eura , te krive uplate koje su vraćene u 7/2025).

U Osijeku, 17. srpnja 2025.

Ravnateljica

Dubravka Pađen Farkaš, viša knjiž.